

# Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Gestión de Portafolio de Proyectos

## Índice

1. Introducción y antecedentes
2. Objetivos del proyecto
3. Requisitos técnicos
4. Requisitos funcionales
5. Características de la IA Requisitos
6. Cualificaciones de los proveedores
7. Criterios de evaluación
8. Normas de presentación
9. Cronología

### 1. 1. Introducción y antecedentes

[Nombre de la empresa] busca propuestas para una solución de software integral de gestión de carteras de proyectos (PPM) que mejore nuestras capacidades de gestión de proyectos y carteras. Esta RFP describe nuestros requisitos para un sistema robusto que nos permita gestionar eficientemente múltiples proyectos y programas, garantizando al mismo tiempo la alineación estratégica con los objetivos de la organización.

#### Entorno actual

[Describa su entorno actual de gestión de proyectos, incluyendo:]

- Número actual de proyectos y carteras
- Herramientas y sistemas existentes
- Número de usuarios/partes interesadas
- Retos o puntos débiles conocidos

## Resumen del proyecto

Buscamos una solución PPM que proporcione:

- Funciones completas de gestión y supervisión de carteras
- Planificación y asignación avanzadas de recursos
- Apoyo a múltiples metodologías de gestión de proyectos
- Gestión integrada de riesgos
- Herramientas de gestión y análisis financiero
- Apoyo a la toma de decisiones y análisis basados en IA

## 2. Objetivos del proyecto

Los objetivos principales de este proyecto son:

1. Implantar una solución PPM centralizada que permita una gestión eficaz de múltiples carteras y proyectos.
2. Mejorar las capacidades de asignación de recursos y planificación de capacidades
3. Mejorar los índices de éxito de los proyectos mediante un mejor seguimiento y control
4. Permitir la toma de decisiones basada en datos mediante IA y análisis
5. Agilizar la colaboración y la comunicación entre equipos de proyecto
6. Garantizar la alineación estratégica de los proyectos con los objetivos de la organización.

## 3. 3. Requisitos técnicos

### 3.1 Arquitectura del sistema

La solución propuesta debe proporcionar:

- Opciones de implantación en la nube, in situ o híbrida
- Arquitectura escalable para gestionar un número creciente de proyectos y usuarios

- Accesibilidad móvil con diseño adaptable
- API abiertas para integraciones personalizadas
- Arquitectura basada en microservicios para mayor flexibilidad
- Opciones de despliegue compatibles con contenedores

### 3.2 Requisitos de seguridad

La solución debe incluir:

- Control de acceso basado en funciones
- Cifrado de datos en reposo y en tránsito
- Autenticación multifactor
- Funciones de inicio de sesión único (SSO)
- Auditorías de seguridad periódicas
- Cumplimiento de las normas del sector
- Registros de auditoría exhaustivos
- Gestión de sesiones y controles de tiempo de espera
- Restricciones de acceso basadas en IP
- Notificación y respuesta a incidentes de seguridad

### 3.3 Requisitos de rendimiento

El sistema debe mantener:

- Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos para operaciones estándar
- Soporte para un mínimo de 500 usuarios simultáneos
- 99,9% de tiempo de actividad en horario laboral
- Control automático del rendimiento
- Capacidad de equilibrio de carga
- Utilización eficiente de los recursos

- Mecanismos de caché
- Funciones de optimización del rendimiento

### 3.4 Gestión de datos

Las capacidades requeridas incluyen:

- Copia de seguridad y recuperación automatizadas
- Soluciones de archivo de datos
- Políticas de conservación de datos
- Herramientas de mantenimiento de bases de datos
- Utilidades de migración de datos
- Gestión de datos maestros
- Controles de calidad de los datos
- Sistema de control de versiones
- Mantenimiento de registros de auditoría
- Comprobación de la integridad de los datos

### 3.5 Requisitos de integración

La solución debe ser compatible:

- Integración de la API REST
- Servicios web SOAP
- Integración basada en archivos
- Sincronización de datos en tiempo real
- Capacidad de procesamiento por lotes
- Herramientas y utilidades ETL
- Integración de sistemas de terceros
- Desarrollo de API personalizadas

- Supervisión de la integración
- Tratamiento de errores y registro

### 3.6 Despliegue y mantenimiento

Los requisitos incluyen:

- Capacidad de despliegue automatizado
- Gestión de la configuración
- Control de versiones
- Gestión medioambiental
- Gestión de parches
- Supervisión del sistema
- Copia de seguridad y recuperación
- Recuperación en caso de catástrofe
- Ajuste del rendimiento
- Planificación de capacidades

## 4. 4. Requisitos funcionales

### 4.1 Gestión de carteras y alineación estratégica

**Consejo: La gestión eficaz de la cartera es la piedra angular del éxito en la ejecución de proyectos. Céntrese en funciones que ofrezcan una visibilidad completa, permitan la toma de decisiones estratégicas y garanticen la alineación entre los resultados de los proyectos y los objetivos de la organización en todos los niveles de gestión.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Definición de cartera	Definir diferentes tipos de carteras y proyectos asociados		
	Gestionar las dependencias entre carteras y proyectos		

	Supervisar los resultados empresariales de todos los tipos de cartera		
Optimización de la cartera	Proporcionar herramientas para la optimización de carteras		
	Gestión integral del ciclo de vida		
	Análisis de escenarios hipotéticos para la toma de decisiones		
Ciclo de vida de la cartera	Gestión integral del ciclo de vida		
	Seguimiento de las fases de la cartera		
	Supervisión del estado del ciclo de vida		
Alineación estratégica	Herramientas para alinear los proyectos con los objetivos de la organización		
	Características para identificar y mantener una combinación óptima de carteras		
	Herramientas de equilibrio y optimización de carteras		
	Seguimiento y medición de objetivos estratégicos		
	Métricas de alineación con los objetivos empresariales		

#### 4.2 Planificación y asignación de recursos

**Consejo: Las capacidades de gestión de recursos repercuten directamente en el éxito del proyecto y en la eficiencia de la organización. Asegúrese de que la solución ofrece herramientas sólidas para la asignación, el seguimiento y la optimización de recursos, al tiempo que mantiene una visibilidad clara de la disponibilidad y la utilización de los recursos.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
-----------	--------------	-----	-------

Asignación de recursos	Asignar recursos entre varias carteras		
	Permitir la reasignación de recursos en función de los cambios		
	Apoyar la asignación por prioridades		
	Programación dinámica de recursos		
Planificación de la capacidad	Planificar la capacidad		
	Determinar la disponibilidad de recursos		
	Previsión de la utilización de recursos		
	Supervisión del umbral de capacidad		
Gestión de la carga de trabajo	Capacidad para equilibrar la carga de trabajo		
	Optimización de la capacidad de los equipos		
	Resolución de conflictos sobre recursos		
	Prevención de la deslocalización		
Gestión de competencias	Seguimiento y gestión de las competencias		
	Adecuación de la capacidad de los recursos		
	Análisis de las carencias de competencias		
	Identificación de las necesidades de formación		

#### 4.3 Gestión de proyectos y riesgos

**Consejo: Las capacidades integrales de gestión de proyectos y riesgos garantizan el éxito en la entrega de proyectos y la mitigación de riesgos. Busque funciones compatibles con diversas metodologías que ofrezcan herramientas sólidas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Apoyo metodológico	Apoyo a la metodología ágil		
	Apoyo a la metodología Waterfall		
	Apoyo a los enfoques híbridos		
	Marcos metodológicos personalizables		
Gestión de tareas	Creación y asignación de tareas		
	Seguimiento del progreso		
	Gestión de plazos		
	Seguimiento de hitos		
Consolidación de la cartera	Consolidación de las tareas del proyecto		
	Consolidación de plazos		
	Consolidación de recursos por cartera		
	Vistas de tareas entre proyectos		
Gestión de riesgos	Identificación de riesgos a nivel de proyecto		
	Identificación de riesgos a nivel de cartera		
	Planificación de estrategias de mitigación de riesgos		
	Análisis del impacto del riesgo		

#### 4.4 Gestión financiera

***Consejo: Las capacidades de gestión financiera son esenciales para el seguimiento y la optimización de las inversiones en proyectos. La solución debe proporcionar herramientas completas para la presupuestación, el seguimiento de costes y el análisis financiero, al tiempo que garantiza unas capacidades precisas de elaboración de informes y previsiones.***

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión presupuestaria	Creación y seguimiento de presupuestos		
	Gestión de costes en todos los proyectos		
	Gestión de costes en todas las carteras		
	Seguimiento del presupuesto frente a la realidad		
Análisis financiero	Capacidad de análisis financiero		
	Funciones de previsión		
	Herramientas de análisis del ROI		
	Análisis coste-beneficio		
Financiación de carteras	Planificación financiera de la cartera		
	Optimización de la cartera		
	Seguimiento de los resultados financieros		
	Seguimiento de la imputación de costes		

#### 4.5 Colaboración y comunicación

***Consejo: Unas funciones de colaboración eficaces son cruciales para la coordinación del equipo y la participación de las partes interesadas. La solución debe ofrecer herramientas completas para la gestión de documentos, la comunicación en tiempo real y la interacción con las partes interesadas en todas las fases del proyecto.***

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de documentos	Capacidad para compartir documentos		
	Control de versiones		

	Gestión del flujo de trabajo documental		
	Control de acceso y permisos		
Herramientas de comunicación	Funciones de comunicación en tiempo real		
	Espacios de colaboración en equipo		
	Foros de debate		
	Sistema de notificación		
Gestión de las partes interesadas	Seguimiento del compromiso de las partes interesadas		
	Gestión de la comunicación		
	Recogida de comentarios		
	Herramientas de evaluación de impacto		

#### 4.6 Informes y análisis

**Consejo:** *Las funciones completas de informes y análisis proporcionan información crucial para la toma de decisiones. Céntrese en funciones que ofrezcan cuadros de mando personalizables, visualización de datos en tiempo real y opciones de elaboración de informes flexibles para las distintas necesidades de las partes interesadas.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Funciones del cuadro de mandos	Cuadros de mando personalizables		
	Actualización de datos en tiempo real		
	Visualizaciones interactivas		
	Vistas basadas en funciones		

Informes estándar	Plantillas de informes predefinidas		
	Informes de situación del proyecto		
	Informes de rendimiento de la cartera		
	Informes de utilización de recursos		
Funciones analíticas	Análisis de resultados		
	Análisis de tendencias		
	Análisis predictivo		
	Análisis de hipótesis		

## 5. Requisitos de las características de la IA

### 5.1 Planificación y análisis con IA

**Consejo: Las capacidades avanzadas de IA transforman la planificación y el análisis de proyectos mediante el procesamiento inteligente de datos. Asegúrese de que la solución ofrece potentes herramientas analíticas que aprovechan los datos históricos para generar información práctica y mejorar la precisión en la toma de decisiones.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis histórico	Capacidad para analizar datos históricos de proyectos		
	Reconocimiento de patrones en la ejecución de proyectos		
	Análisis de tendencias y previsiones		
	Predicción de resultados		
Generación de escenarios	Generar posibles escenarios futuros		

	Análisis de variables complejas		
	Modelización de la evaluación de impacto		
	Modelización de escenarios de riesgo		
Análisis estratégico	Evaluar el impacto en los objetivos empresariales		
	Recomendaciones para la alineación estratégica		
	Sugerencias para optimizar el ROI		
	Propuestas de optimización de recursos		

## 5.2 Gestión de recursos y riesgos basada en la IA

**Consejo: La gestión de recursos y riesgos basada en IA revoluciona el modo en que las organizaciones asignan recursos y gestionan riesgos. Busque funciones que ofrezcan una optimización inteligente de los recursos y capacidades proactivas de identificación de riesgos.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de recursos	Analizar los requisitos del proyecto		
	Evaluación de las competencias del equipo		
	Recomendaciones para optimizar los recursos		
	Previsión de capacidad		
Evaluación de riesgos	Análisis histórico de patrones de riesgo		
	Capacidad de predicción de riesgos		
	Sugerencias automatizadas para mitigar los riesgos		
	Sistema de alerta rápida		

Impacto del cambio	Predicción del impacto del cambio		
	Análisis del efecto dominó		
	Recomendaciones de mitigación		
	Sugerencias de reasignación de recursos		

### 5.3 Chatbots de IA y asistencia virtual

**Consejo: Las herramientas de comunicación potenciadas por IA mejoran la experiencia del usuario y proporcionan asistencia inmediata. La solución debe ofrecer chatbots inteligentes y asistentes virtuales que agilicen la comunicación y proporcionen acceso instantáneo a la información del proyecto.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Capacidades de chatbot	Capacidad de respuesta inteligente		
	Resolución rápida de consultas		
	Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana		
	Procesamiento del lenguaje natural		
Asistencia virtual	Apoyo a la automatización de tareas		
	Asistencia en la programación de reuniones		
	Recuperación de documentos		
	Orientación del proceso		
Asistencia al usuario	Ayuda contextual		
	Preguntas frecuentes y base de conocimientos		
	Asistencia a la formación		

	Apoyo a la incorporación de usuarios		
--	--------------------------------------	--	--

#### 5.4 Análisis de sentimientos y gestión de equipos

**Consejo:** Los análisis de equipos basados en IA proporcionan información crucial sobre la dinámica del equipo y la salud del proyecto. Céntrate en funciones que supervisen eficazmente la colaboración en equipo, detecten posibles problemas y sugieran mejoras para el rendimiento del equipo.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de la comunicación	Seguimiento de la comunicación en equipo		
	Reconocimiento de patrones		
	Análisis de las interacciones		
Seguimiento del sentimiento	Eficacia del canal		
	Supervisión del sentimiento en tiempo real		
	Evaluación de la moral		
	Métricas de satisfacción del equipo		
Dinámica de equipo	Indicadores de alerta rápida		
	Eficacia de la colaboración		
	Métricas de rendimiento del equipo		
	Análisis del compromiso		
	Control del equilibrio de la carga de trabajo		

#### 5.5 Informes y documentación automatizados

**Consejo:** La automatización de la IA transforma los procesos de elaboración de informes al eliminar el esfuerzo manual y mejorar la precisión. Asegúrese de que la solución ofrezca funciones completas de elaboración de informes

**automatizados con funciones inteligentes de análisis y visualización de datos.**

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de informes	Informes de estado generados por IA		
	Plantillas de informes personalizadas		
	Recopilación automática de datos		
	Informes en tiempo real		
Documentación	Creación automatizada de documentación		
	Control de versiones		
	Sugerencias de contenido		
	Control de calidad		
Analítica	Recopilación de métricas de rendimiento		
	Identificación de tendencias		
	Detección de anomalías		
	Análisis predictivo		

## 6. 6. Cualificación de los proveedores

Cada vendedor debe demostrar las siguientes cualificaciones:

### 6.1 Perfil de la empresa

- Años de experiencia en el desarrollo de software PPM
- Estabilidad financiera y presencia en el mercado
- Tamaño de la base de clientes
- Presencia geográfica
- Premios y reconocimientos del sector

- Referencias de aplicaciones similares

## 6.2 Conocimientos técnicos

- Cualificaciones del equipo de desarrollo
- Experiencia en equipos de ejecución
- Capacidades del equipo de asistencia
- Experiencia en IA/ML
- Experiencia en integración
- Certificaciones de seguridad

## 6.3 Capacidades de apoyo

- Asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana
- Apoyo a la aplicación
- Programas de formación
- Calidad de la documentación
- Comunidad de usuarios
- Base de conocimientos
- Tiempos de respuesta del servicio de asistencia
- Procedimientos de escalada

## 6.4 Metodología de aplicación

- Enfoque de gestión de proyectos
- Marco de aplicación
- Metodología de gestión del cambio
- Enfoque de la gestión de riesgos
- Procesos de control de calidad
- Procedimientos de ensayo

- Metodología de la formación
- Apoyo posterior a la aplicación

## 7.7. Criterios de evaluación

Las propuestas se evaluarán en función de los siguientes criterios:

### 7.1 Solución técnica (30%)

- Arquitectura y escalabilidad
- Elementos de seguridad
- Capacidad de rendimiento
- Capacidad de integración
- Accesibilidad móvil
- Innovación técnica

### 7.2 Capacidades funcionales (25%)

- Funciones de gestión de carteras
- Capacidad de gestión de proyectos
- Gestión de recursos
- Informes y análisis
- Herramientas de colaboración
- Gestión financiera

### 7.3 Capacidades de IA (15%)

- Completitud de las características de la IA
- Innovación en la aplicación de la IA
- Precisión y fiabilidad de la IA
- Transparencia del modelo de IA
- Integración de funciones de IA
- Seguridad y privacidad de la IA

#### 7.4 Cualificación de los proveedores (15%)

- Estabilidad de la empresa
- Conocimientos técnicos
- Experiencia en el sector
- Referencias de clientes
- Capacidades de apoyo
- Metodología de aplicación

#### 7.5 Coste y valor (15%)

- Coste total de propiedad
- Modelo de precios
- Relación calidad-precio
- Potencial ROI
- Costes adicionales
- Condiciones de pago

### 8. 8. Normas de presentación

Los vendedores deberán presentar propuestas que incluyan:

#### 8.1 Documentación requerida

1. Resumen ejecutivo
2. Antecedentes de la empresa
3. Descripción de la solución técnica
4. Resumen de capacidades funcionales
5. AI Características Documentación
6. Enfoque de aplicación
7. Plan de asistencia y mantenimiento
8. Estructura de precios

9. Referencias de clientes
10. Ejemplos de informes y capturas de pantalla

### 8.2 Formato de presentación

- Envío electrónico en formato PDF
- Máximo 100 páginas
- Organización clara de las secciones
- Índice
- Resumen ejecutivo
- Respuestas detalladas a todos los requisitos
- Documentación de apoyo en apéndices

### 8.3 Proceso de presentación

- Enviar a: [Dirección de correo electrónico]
- Plazo: [Fecha y hora].
- Plazo para preguntas: [Fecha]
- Formato de respuesta: [Especificaciones]
- Número de ejemplares: [Número]

## 9. Cronología

El proyecto seguirá este calendario:

1. Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
2. Preguntas Plazo: [Fecha]
3. Respuestas a las preguntas: [Fecha]
4. Fecha límite para la presentación de propuestas: [Fecha]
5. Evaluación inicial: [Intervalo de fechas]
6. Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]

7. Selección del proveedor: [Fecha]
8. Negociación del contrato: [Intervalo de fechas]
9. Inicio del proyecto: [Fecha]

#### Información de contacto

Si tiene preguntas sobre esta solicitud de propuestas, póngase en contacto con  
[Nombre] [Cargo] [Correo electrónico] [Teléfono]

Nota: Todas las preguntas deben enviarse por escrito al contacto arriba indicado.  
Las respuestas se comunicarán a todos los proveedores.